



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	192,770,689.45	95,264,777.42	(97,505,912.03)
11	ACTIVO CIRCULANTE	89,216,623.51	43,622,719.54	(45,593,903.97)
111	Efectivo y Equivalentes	75,078,409.53	38,558,216.85	(36,520,192.68)
1111	Efectivo	(586,001.35)	(7,089.03)	578,912.32
1112	Bancos/Tesorería	75,664,410.88	38,565,305.88	(37,099,105.00)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,357,695.78	2,356,929.75	(766.03)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,184.70	0.00	(1,184.70)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,356,511.08	2,356,929.75	418.67
113	Derechos a recibir bienes o servicios	11,780,518.20	2,707,572.94	(9,072,945.26)
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	849,679.91	846,235.91	(3,444.00)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,930,838.29	1,861,337.03	(9,069,501.26)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	89,216,623.51	43,622,719.54	(45,593,903.97)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	103,554,065.94	51,642,057.88	(51,912,008.06)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,558,410.14	28,162,807.95	(54,395,602.19)
1231	Terrenos	3,940,920.00	3,940,920.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,896,291.35	9,896,291.35	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	68,721,198.79	14,325,596.60	(54,395,602.19)
124	Bienes Muebles	58,612,274.61	61,095,868.74	2,483,594.13
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,509,278.15	5,520,983.53	11,705.38
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	317,485.04	317,485.04	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,201.56	122,201.56	0.00
1244	Equipo de Transporte	34,848,626.65	36,605,515.40	1,756,888.75
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,376,353.12	2,376,353.12	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,570,173.88	14,570,173.88	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	519,400.00	1,234,400.00	715,000.00
1249	Otros Bienes Muebles	348,756.21	348,756.21	0.00
126	Depreciaciones	(37,619,133.32)	(37,619,133.32)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(37,619,133.32)	(37,619,133.32)	0.00
127	Activos Diferidos	2,514.51	2,514.51	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	2,514.51	2,514.51	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	103,554,065.94	51,642,057.88	(51,912,008.06)
	TOTAL ACTIVO	192,770,689.45	95,264,777.42	(97,505,912.03)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	10,660,642.30	14,168,014.81	3,507,372.51
21	PASIVO CIRCULANTE	10,660,642.30	14,168,014.81	3,507,372.51
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,660,642.30	14,168,014.81	3,507,372.51
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	571,724.51	0.00	(571,724.51)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,572,393.12	4,854,830.12	2,282,437.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3,129,007.07	3,538,897.84	409,890.77
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,870,750.28	3,267,078.41	1,396,328.13
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,516,767.32	2,507,208.44	(9,558.88)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	10,660,642.30	14,168,014.81	3,507,372.51
	TOTAL PASIVO	10,660,642.30	14,168,014.81	3,507,372.51



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	182,110,047.15	81,096,762.61	(101,013,284.54)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	182,110,047.15	81,096,762.61	(101,013,284.54)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	110,710,172.52	48,027,688.30	(62,682,484.22)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	110,710,172.52	48,027,688.30	(62,682,484.22)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	71,399,874.63	33,069,074.31	(38,330,800.32)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	71,399,874.63	33,069,074.31	(38,330,800.32)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	182,110,047.15	81,096,762.61	(101,013,284.54)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	182,110,047.15	81,096,762.61	(101,013,284.54)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192,770,689.45	95,264,777.42	(97,505,912.03)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	281,405,123.55	281,405,123.55	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,149,662.29	(2,767,931.02)	(17,917,593.31)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	266,255,461.26	284,173,054.57	17,917,593.31
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	281,405,644.55	281,405,644.55	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	78,650,507.36	11,062,149.39	(67,588,357.97)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(16,824.52)	3,520,147.99	3,536,972.51
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	202,771,961.71	266,823,347.17	64,051,385.46

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALFREDO MIJANGOS DIAZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT

C.P. MA. ISABEL ANAYA GARCIA

TESORERA MUNICIPAL